

中国共产党陇县委员会党校

2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 培训乡镇和县级机关各部门科级领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任。
2. 系统培训科级后备干部。
3. 培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。
4. 协助县委做好干部培训计划。
5. 根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班。
6. 加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。
7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设3个行政股室。包括：办公室、教务理研室、总务室。

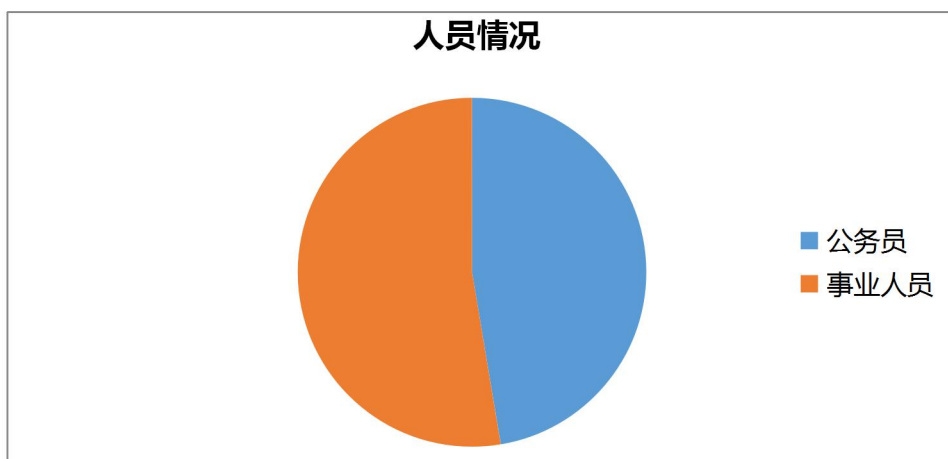
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级。为一类公益事业单位，无基层单位：

序号	单位名称
1	中共陇县县委党校（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制19人，其中参公事业编制19人；实有人员19人，其中公务员9人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党陇县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	311.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	260.05
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.77
		九、卫生健康支出	10.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	311.28	本年支出合计	311.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	311.28	支出总计	311.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党陇县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		311.28	311.28						
205	教育支出	260.05	260.05						
20508	进修及培训	260.05	260.05						
2050802	干部教育	260.05	260.05						
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77						
20805	行政事业单位养老支出	22.84	22.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84						
20808	抚恤	0.93	0.93						
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	10.3	10.3						
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3						
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3						
221	住房保障支出	17.16	17.16						
22102	住房改革支出	17.16	17.16						
2210201	住房公积金	17.16	17.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党陇县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	311.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	260.05	260.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.77	23.77		
		九、卫生健康支出	10.3	10.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.16	17.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	311.28	支出总计	311.28	311.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	311.28	总计	311.28	311.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党陇县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		282.53	264.95	17.58	
301	工资福利支出	264.02	264.02		
30101	基本工资	85.46	85.46		
30102	津贴补贴	87.23	87.23		
30103	奖金	39.21	39.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	22.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	17.16	17.16		
30199	其他工资福利支出	1.43	1.43		
302	商品和服务支出	16.72		16.72	
30201	办公费	3.57		3.57	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.66		0.66	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	2.45		2.45	
30228	工会经费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	6.42		6.42	
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59	
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93		
30304	抚恤金	0.93	0.93		
310	资本性支出	0.86		0.86	
31002	办公设备购置	0.86		0.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党陇县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.2		0.2				0	20
决算数	0		0				0	14.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

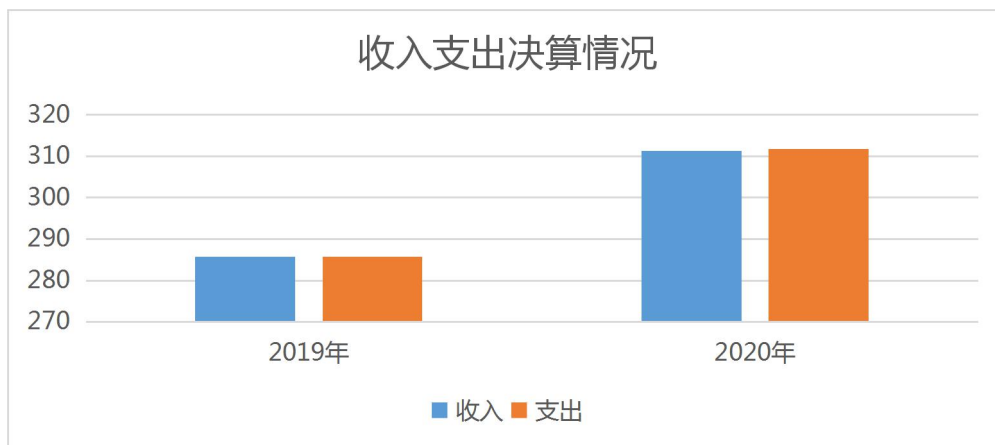
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入共计311.28万元，较2019年285.68万元相比，增加了25.6万元，增加比率9%；支出总计311.28万元，与2019年285.68万元相比，增加了25.6万元，增加比率9%，2020年收入、支出增加的主要原因是新调入人员经费增加所致。

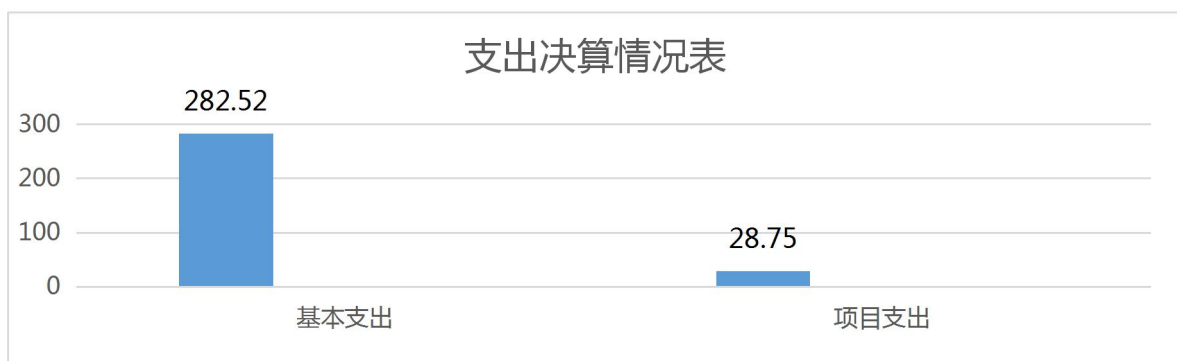


二、收入决算情况说明

2020年收入合计311.28万元，其中：财政拨款收入311.28万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

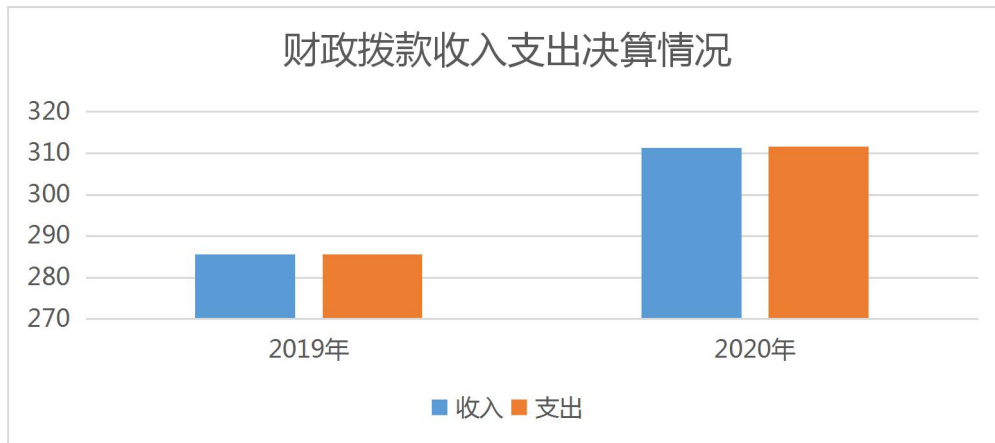
三、支出决算情况说明

2020年支出合计311.28万元，其中：基本支出282.53万元，占总支出92%；项目支出28.75万元，占总支出8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计311.28万元、支出总计311.28万元，与2019年度285.68万元相比，财政拨款收入增加了25.6万元，增加比率9%、支出增加了25.6万元，增加比率9%，主要原因是新调入人员经费增加所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出311.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加25.6万元，增加9%，主要原因是新调入人员经费增加所致。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为294.08万元，调整预算为311.28万元，支出决算为311.28万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为225.66万元，调整预算为260.05万元，支出决算为260.05万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位正常调资及

新调入人员致使人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为38.93万元，调整预算为22.84万元，支出决算为22.84万元，完成预算的100%。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.08万元，调整预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.29万元，调整预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.7万元，调整预算为17.16万元，支出决算为17.16万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出282.53万元，包括：人员经费支出264.95万元和公用经费支出17.58万元。

人员经费支出264.95万元，主要包括：

1. 工资福利支出：264.02万元；

基本工资85.46万元；

津贴补贴87.23万元；

奖金39.21万元；

机关事业单位基本养老保险缴费22.84万元；

职工基本医疗保险缴费10.3万元；

工伤保险缴费0.39万元；

住房公积金17.16万元；

其他工作福利支出1.43万元。

2. 对个人和家庭的补助：0.93万元；

死亡抚恤0.93万元。

公用经费支出17.58万元，主要包括：

1. 商品和服务支出：16.72万元；

办公费3.57万元；

手续费0.06万元；

水费0.03万元；

电费0.66万元；

邮电费0.14万元；

差旅费2.45万元；

工会经费1.8万元；

其他交通费用6.42万元；

其他商品服务支出1.59万元。

2. 资本性支出：0.86万元；

办公设备购置0.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元。

决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是我校2020年无“三公”经费支出事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我校无因公出国（境）预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我校无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我校无公务用车运行维护费预算和支出。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元，主要原因是我校2020年无接待事项。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为20万元，支出决算为14.09万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少5.91万元，主要原因是受新冠疫情影响，集中现场培训活动减少所致。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我校无会议开支事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金19.09万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算中反映的主体班次培训专项、省级教学基地共2个二级项目绩效自评结果。

（1）主体班次培训专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，因为受新冠疫情影响，执行数14.09万元。主要产出和效果：按培训既定目标完成培训任务，增强党性修养，贯彻落实中央各项精神，提高学员政治理论水平及业务素质能力。培训单位及学员培训满意度98%。

（2）省级教学基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成省委教学基地教学任务，省委党校各级教学评估满意度达到98%。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为13.22万元，上年结转0万元，调整预算数17.58万元，支出决算为17.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2020年末，我校公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。